

12 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003634

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: MIREYA PINO SANCHEZ	Rut	:
Dirección	:	Contacto	:
Teléfono	:	E-Mail	:
Fax	:		

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	LENTES OPTICOS Nombre Completo: FRANCISCA AVILA ALVARADO Rut: 26.677.986-4 Curso: 3° BASICO "B"	99,160	99,160
1	UNIDAD	LENTES OPTICOS Nombre Completo: MARIO SOTO FLORES Rut: 25.007.643-6 Curso: 3° BASICO "B"	109,244	109,244
DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: PADEM 2024				

